附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 社区机构运转经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处 | 实施单位 | 北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处 |
| 项目负责人 | 王礼科 | 联系电话 | 85589956 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1407.18 | 1137.17 | 1137.17 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1407.18 | 1137.17 | 1137.17 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障6个社区工作人员工资、公用支出，保障社区工作正常运转。 | 完成率100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区数量 | 6个社区 | 6个社区 | 5 | 5 |  |
| 指标2：社工人数 | 97名 | 97名 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：按时发放工资 | 按时发放 | 按时发放 | 10 | 10 |  |
| **指标2**：按要求缴纳社工保险 | 按要求缴纳 | 按要求缴纳 | 5 | 5 |  |
| **指标3**：保障社区正常运转。 | 正常对外办公，运转正常。 | 正常对外办公，运转正常。 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：按月发放工资、缴纳社工社保 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：人员工资 | 995.22 | 779.5107 | 5 | 5 |  |
| 指标2：五险一金 | 386.735 | 332.4367 | 5 | 5 |  |
| 指标3：公用经费 | 25.22 | 25.22 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社区建设工作增强，社工凝聚力增强 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：社区工作稳定有所提升 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区机构运转经费保障社区工作者工资及时发放到位，按要求缴纳保险。满意度100%。者 | 满意 | 满意 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |